

Stockholm 22 mars, 2013

INVISIO COMMUNICATIONS KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH ÖVERVÄGER PERSONALOPTIONSPROGRAM

Styrelsen för INVISIO Communications AB har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 med bl a förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

Närmare detaljer för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande samt övriga förslag framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Styrelsen överväger också föreslå aktieägarna besluta om ett personaloptionsprogram, men är inte färdig med detta arbete i sådan tid att förslaget kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Avsikten är istället att hinna färdigställa ett eventuellt förslag i sådan tid att det kan föreläggas aktieägarna vid en extra bolagsstämma att avhållas samma dag som årsstämman, dvs den 24 april 2013. Kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer i så fall att beslutas och offentliggöras separat.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Højgård Hansen, vd för INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 77 22
E-mail: lh@invisio.com

Om INVISIO Communications AB

INVISIO Communications AB är ett publikt företag som är noterat på NASDAQ OMX First North Premier Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på NASDAQ OMX Stockholm. INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar som avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för användning med tvåvägsradio, framförallt av professionella användare som ofta verkar i krävande miljöer. Kunderna finns bland annat inom militär och militära specialstyrkor, polis och insatsstyrkor, räddningstjänst, säkerhetsbranschen och industrier världen över. Mer information finns på företagets hemsida www.invisio.com. Mangold Fondkommission AB är certifierad rådgivare för INVISIO Communications AB.

Aktieägarna i
INVISIO Communications AB

kallas härmed till årsstämman onsdagen den 24 april 2013 kl. 13.00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler på Sergels torg 12 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 18 april 2013,
- dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast fredag den 19 april 2013.

Anmälan ska göras skriftligen till INVISIO Communications AB, Årsstämma 2013, Box 49149, 100 29 Stockholm eller per mejl till investor_relations@invisiocommunications.com. Vid anmälan bör aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid samt namn på eventuella biträden uppges.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulärtillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på INVISIO Communication AB:s ("**Bolaget**" eller "**INVISIO**") webbplats www.invisiocommunications.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Den som företräder juridisk person ombuds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdag den 18 april 2013, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter
15. Beslut om arvode till revisor
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
17. Beslut om valberedning
18. Beslut om emissionsbemyndigande
19. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman(punkt 2)

Bolagets valberedning, bestående av Ramsay Brufer (ordförande), företrädande Alecta Pensionsförsäkringar, ömsesidigt, Björn Franzon, företrädande Swedbank Robur fonder, Lage Jonason, företrädande sig själv med familj och bolag samt Lars Röckert, styrelsens ordförande, tillsammans representerande ett aktie- och röstinnehav om cirka 38 procent, föreslår att styrelsens ordförande, Lars Röckert, väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen(punkt 9)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de ansamlade förlusterna om -34 193 125 kr, varav -34 193 125 kr avser årets förlust, med 22 993 855 kr avräknas mot överkursfonden som därefter uppgår därefter till 0 kr, samt att återstående förlust täcks genom ianspråktagande av reservfonden med 11 199 270 kr. Reservfonden uppgår därefter till 24 252 608 kr.

Beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, val av revisor, beslut om arvoden och annan ersättning till styrelseledamöter och beslut om arvode till revisor(punkterna 11 – 15)

Bolagets valberedning har anmält till styrelsen att man avser föreslå att årsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Punkt 11: Styrelsen föreslås bestå av femordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 12: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omvalav Lage Jonason, Anders Persson, Lars Röckert, Jan Samuelson och Mats Warstedt. Lars Röckert föreslås omväljas till styrelsens ordförande och Lage Jonason föreslås omväljas till styrelsens vice ordförande.

Punkt 13: Till revisor föreslås omväljas det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 14: Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 775 000 kronor till av bolagsstämman valda styrelseledamöter, varav 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor ska utgå till envar av övriga bolagsstämmodovalda ledamöter. Inget arvode ska utgå för kommittéarbete. Styrelseledamoten ska ha rätt att fakturera arvode från eget företag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget.

Punkt 15: Till revisor föreslås utgå arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att Bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Bolaget inhämtar och utvärderar information om marknadsmässig ersättning för relevanta branscher och länder. Den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation. För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning, inom vilken ram den anställde själv kan påverka fördelningen mellan fast lön, pension och andra förmåner. Eventuell pensionsförmån ska vara avgiftsbestämd. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen. Därutöver kan fastställas en årlig rörlig ersättning baserad på i förhand bestämda mätbara mål skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande.

Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare, dvs. Bolagets ledning.

Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från Bolagets sida, och åtta månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare ska inte överskrida den för respektive jurisdiktion lagstadgade uppsägningstiden.

Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om valberedning (punkt 17)

Bolagets valberedning har anmält till styrelsen att man avser föreslå att årsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre till fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska före tredje kvartalets utgång kontakta de tre till fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. En av valberedningens ledamöter ska utses till ordförande. Om någon av de tre till fyra största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana annan större ägare att utse en ledamot. Aktieägare som har utsett ledamot har rätt att när som helst ersätta den utsedda ledamoten med annan representant.

Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens med mera som kan vara av betydelse för styrelsens sammansättning. Enskilda aktieägare i bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman.

Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess att ny instruktion beslutas.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

- a) Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
- b) Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 3 800 000 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), vilket motsvarar cirka 9,9 procent av antalet idag utestående aktier och röster.
- c) Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som baseras på en marknadsmässig värdering av aktien,

teckningsoptionen respektive konvertibel och i övrigt med de villkorsjusteringar som styrelsen bedömer möjligen kan krävas för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar styrelsen om prissättning.

- d) Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att, om sådant behov skulle uppkomma, kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsesamt styrelsens fullständiga förslag kommer från och med tre veckor före bolagsstämman och dagen för stämman att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.invisiocommunications.com. Kopia av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm mars 2013

INVISIOCommunications AB (publ)
Styrelsen